

BATEN EN LASTEN

BATEN	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020 Aker	Realisatie 2020	Begroting 2021
Kerkverband GKV	3.000	-	-	-	-
Eenmalige baten	16.509	22.952	-	22	-
Giften extern algemeen	18.685	15.741	15.000	18.142	15.000
Giften extern Chaudfontaine	8.521	-	-	-	-
Bijdrage leden Aker gemeente	55.585	54.423	55.000	60.330	55.000
Collectes voor CF	305	-	-	-	-
Opbrengst activiteiten	-	-	-	-	-
Bijdrage Aker naar Chaudfontaine	-	-	-	-	-
Sponsors Chaudfontaine	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	102.605	93.116	70.000	78.494	70.000
LASTEN					
Voorgangers	41.889	43.328	43.411	44.781	47.600
Betaald traktement	35.828	37.267	37.350	37.376	38.612
Pensioen/verzekeringen	6.061	6.061	6.061	7.405	8.988
vergoeding gastpred.	-	-	-	-	-
Huur/hypotheek	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Vergaderruimte	13.119	12.580	13.050	13.489	13.398
Huur	12.534	12.377	12.000	12.464	12.648
Multimedia	409	-	500	892	500
Muziek	70	55	250	43	100
aankleding	106	149	300	90	150
Projecten/activiteiten	12.316	6.459	8.550	7.046	5.025
Studie	1.765	1.135	1.500	267	1.500
Samenwerking					
tienerwerk	-	-	-	-	-
missionair tienerwerk	83	-	250	-	250
kinderwerk	-	80	100	-20	100
Missionair kinderwerk	-	-	-	-	-
Alpha+groeigroepen	-75	-173	-	128	-
Groeigroepen	-	-	-	-	-
diaconale activ.	-	-	-	-	-
gemeenteweekend	-	-360	-	-	-
Kerst/paasacties	45	131	200	175	175
PR activiteiten	459	421	250	1.275	250
feestweek	-	-	-	-83	-
Diverse activiteiten	39	225	1.250	-	250
Huiskamer	10.000	5.000	5.000	5.305	2.500
Kosten Chaudfontaine	31.311	18	-	18	-
CF voorganger	8.430	-	-	-	-
CF pensioen voorganger	2.694	-	-	-	-
CF administratie/PR	18	18	-	18	-
CF huur ruimtes	-	-	-	-	-
CF vrijwilligersvergoeding	-	-	-	-	-
CF projectkosten/alpha	169	-	-	-	-
CF bijdrage Aker gemeente	20.000	-	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-	-	-
kosten stichting	152	152	-	125	-
diversen	922	661	500	743	500
TOTAAL LASTEN	115.308	78.798	81.111	81.802	82.123
RESULTAAT	-12.703	-8.594	-11.111	-3.308	-12.123

BALANS

	31 December 2016	31 December 2017	31 December 2018	31 December 2019	31 December 2020
Activa					
Vaste activa	-	-	-	-	-
Vorderingen	-	-	-	-	-
Liquide middelen	101.531	94.937	80.814	71.220	68.030
<i>Postbank</i>	9.683	16.960	8.239	9.105	5.893
<i>postbank kapitaal</i>	-	-	-	-	-
<i>postbank plus</i>	91.848	77.977	72.575	62.115	62.137
Totaal	101.531	94.937	80.814	71.220	68.030
Passiva					
Eigen Vermogen	66.108	60.576	47.872	67.190	58.882
Verplichtingen lang lopend	-	-	-	-	-
Verplichtingen kort lopend	35.423	34.361	32.942	4.030	9.148
Saldo kindercollecte	611	611	611	611	611
Reserve voor Chaudfontaine	-	-	-	-	-
Verrekening/collectes	7.921	7.607	2.972	6.838	6.256
Diaconie	656	1.471	1.446	1.412	2.083
<i>N.T.B. rekeningen</i>	26.235	24.672	22.912	168	198
Totaal	101.531	94.937	80.814	71.220	68.030

Opmerkingen

Chaudfontaine regelt vanaf 2019 zijn eigen inkomsten. In 2018 heeft de Akergemeente het eerste deel van het jaar de kosten betaald, en een startkapitaal gegeven. Voor de komende jaren zijn vanuit de Akergemeente geen bijdrage naar Chaudfontaine meer begroot. Mensen die aan Chaudfontaine willen bijdragen wordt verzocht dit rechtstreeks op de rekening van ChaudFontaine te doen. In voorkomende gevallen zullen giften voor CF op de rekening van de Akergemeente nog doorgesluisd worden.

De meeste posten zijn gebaseerd op de uitgaven in 2020, waar nodig geïndexeerd. De huiskamer heeft een eigen begroting, op basis van deze begroting gaan we uit van een bijdrage van EUR 2.500 vanuit de Akergemeente in 20201

De Akergemeente heeft voor 60% van de tijd Willem Griffioen als voorganger; de bijdrage hiervoor is (naar rato) gebaseerd op de regelingen zoals die opgesteld zijn door het steunpunt kerkelijk werk (onder

De Huiskamer**Realisatie 2020**

Samenvatting	
Banksaldo begin	3793
Inkomsten	20161
Uitgaven	10083
Resultaat	10078
Vershil (overloop)	-98
Banksaldo eind	13773

2021 prognose

	13773
	6226
	10358
	-4132
	0
	9641

Toelichting in en uit

Inkomsten	
Verhuur	385
Eigenwijks	0
Giften	3526
Insinger Fonds	6750
Maatschappij van Welstand	4500
Bijdrage Akergemeente	5000
Totaal	20161

	200
	0
	3526
	0
	0
	2500
	6226

Uitgaven	
Verzekering	392
Belastingen gemeente	524
Huur en servicekosten	7535
Inrichting, bevoorrading	79
Nuon Vattenfall	817
Essent	61
Waternet en -schap	122
KPN-Telfort	455
Activiteiten, flyers	-25
Bank	124
Totaal	10083

	392
	524
	7535
	79
	817
	61
	122
	455
	250
	124
	10358